

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XINGFA ALUMINIUM HOLDINGS LIMITED

興發鋁業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：98)

公司秘書變動

董事會宣佈，自二零一七年六月一日起，譚嘉偉先生已辭任本公司之公司秘書，及黃兆麒先生已獲委任為本公司之公司秘書。

興發鋁業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一七年六月一日起：

- (1) 譚嘉偉先生（「譚先生」）已辭任本公司之公司秘書；及
- (2) 黃兆麒先生（「黃先生」）已獲委任為本公司之公司秘書。

黃先生於二零零七年八月加入本集團及獲委任為本集團之財務總監兼公司秘書。自二零一零年四月至二零一二年十二月，彼獲委任為非執行董事。自二零一二年十二月起，彼獲委任為劉立斌先生（執行董事兼董事會主席）之替任董事。黃先生亦為本集團之投資總監。

黃先生持有香港理工大學會計學學士(一級榮譽)學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。黃先生於香港及中華人民共和國之企業管理、資本市場及金融領域方面擁有逾20年之深厚工作經驗。

董事會謹藉此機會對譚先生於其在任期間為本公司所作寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎黃先生擔任本公司之公司秘書。

承董事會命
興發鋁業控股有限公司
主席
劉立斌

香港，二零一七年六月一日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

執行董事：

劉立斌先生(主席)
羅蘇先生(榮譽主席)
羅日明先生(行政總裁)
廖玉慶先生
戴鋒先生(財務總監)
羅用冠先生
王志華先生

非執行董事：

陸超英先生

獨立非執行董事：

陳默先生
何君堯先生
林英鴻先生
梁世斌先生

劉立斌先生之替任董事：

黃兆麒先生(投資總監)